

证券代码：835903

证券简称：格林披治

主办券商：东北证券

**深圳市格林披治体育文化股份有限公司**  
**关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

**一、会议召开基本情况**

**（一）股东大会届次**

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

**（二）召集人**

本次股东大会的召集人为董事会。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2019 年 6 月 12 日 9:30。

预计会期半天。

**（五）会议召开方式**

本次会议采用现场方式召开。

## （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 6 月 10 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## （七）会议地点

惠州市惠城区金龙大道 99 号欧美城行政楼四楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司的子公司及分公司与关联方调整合作方式及签署新合作协议》议案

公司的惠州分公司于 2016 年 12 月与关联方——广东欧美城文化有限公司（以下简称“广东欧美城”）签署了位于惠州市欧美城内的《卡丁车项目运营合同》。双方根据运营情况，经过协商一致，决定废除原《卡丁车项目运营合同》，调整合作方式为：公司的惠州分公司不再经营卡丁车项目，由广东欧美城自行经营，公司的惠州分公司原投入的场地装修、卡丁车设备及运营软件等资产，由广东欧美城进行租赁。租赁费用的定价依据为：参考惠州分公司投入场地装修、卡丁车设备及运营软件等资产的折旧摊销金额，确定每月租赁费用为不含税价人民币 64,930.63 元。双方将就合作方式调整重新签订《惠州欧美城卡丁车项目合作合同》。

公司的子公司——汕头市格林披治体育文化有限公司（以下简称“汕头格林披治”）于 2016 年 12 月与关联方——汕头市欧美城文化有限公司（以下简称“汕头欧美城”）签署了位于汕头市欧美城内的《卡丁车项目合作合同》。双方根据运营情况，经过协商一致，决定废除原《卡丁车项目合作合同》，调整合作方式为：汕头格林披治不再经营卡丁车项目，由汕头欧美城自行经营，汕头格林披治的卡丁车设备资产，由汕头欧美城进行租赁。租赁费用的定价依据为：参考汕头格林

披治卡丁车设备资产的折旧摊销金额，确定每月租赁费用为不含税价人民币 21,351.03 元。双方将就合作方式调整重新签订《汕头欧美城卡丁车项目合作合同》。

本次交易对手广东欧美城、汕头欧美城及其控股方——欧美城文化（北京）股份有限公司均系公司控股股东——振业控股集团有限公司控制的公司；两公司实际控制人吴晓翔先生系公司的实际控制人、董事长。公司董事邱逸晖先生是欧美城文化（北京）股份有限公司董事；公司董事林奕涛先生是欧美城文化（北京）股份有限公司董事会秘书、财务总监；公司董事蔡奕珊女士是欧美城文化（北京）股份有限公司董事；公司董事会秘书林佳佳是欧美城文化（北京）股份有限公司董事，因此本次交易构成关联交易。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证办理登记；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件。
- 3、以书面形式进行登记。

（二）登记时间：2019年6月11日9:00-17:00

（三）登记地点：惠州市惠城区金龙大道99号欧美城行政楼四楼会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：林佳佳 联系电话：0755-86682718 传真：  
0755-86682718 邮箱：LYT@hkpbg.com

（二）会议费用：食宿及交通费自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交董事会。

## 五、备查文件目录

《深圳市格林披治体育文化股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

深圳市格林披治体育文化股份有限公司

董事会

2019年5月24日